

PRESUPUESTO 2026

INGRESOS

1. Ingresos Generados por la Asociación

Cuotas de Usuarios y Afiliados	225.025,00	249.475,86	48,14%
Promociones y Captación de Recursos	24.450,86		

2. Ingresos por Subvenciones Concedidas

Subvención ONCE	15.500,00	43.260,00	18,35%
Subv. Obra social LA CAIXA	27.760,00		

3. Ingresos por Subvenciones de Capital aplicadas al resultado

(Local y Equipamiento y furgoneta)	14.694,87	47.774,10	7,91%
Otras subvenciones y donaciones	33.079,23		

4. Ingresos estimados a conseguir

Consejería de Familia y S.Sociales Comunidad de Madrid	84.863,00	196.062,87	25,60%
Consejería de Sanidad Ayuda Mutua	6.100,00		
Consejería de Familia Orientación	21.411,34		
Subv. Ayto. de Alcorcón	12.534,94		
Subv. Ayto. de Móstoles	71.153,59		

TOTAL INGRESOS 536.572,83 100,00%

GASTOS

1. Ayudas Monetarias y Otros

Gastos del Órgano de Gobierno	450,00	450,00	0,12%
-------------------------------	--------	--------	-------

2. Gastos de Personal

Salarios y Seguridad Social Cargo Empresa	385.000,00	404.246,00	76,15%
Otros Gastos Sociales (Locomocion Visitas Domicilio)	546,00		
Otros Gastos Sociales (Formación, Ropa Trabajo, Rev.Medicas)	4.500,00		
Servicios profesionales independientes (Otras Terapias)	14.200,00		

3. Donación Amortización Inmovilizado

Amortización Inmovilizado material	27.011,83	27.011,83	4,74%
------------------------------------	-----------	-----------	-------

4. Gastos de Explotación

Reparaciones y Mantenimiento (Vehiculo, Local, Informatica)	12.950,00	76.665,00	13,58%
Seguros (Vehiculo, Resp.Civil, Multiriesgo Local)	3.950,00		
Servicios Profesionales (auditoría, Gestoría, Riesgos Laborales)	12.800,00		
Certificación ISO9001	1.200,00		
Material de Oficina-Copiadora	3.700,00		
Comunicaciones (Teléfono, Fax, Correo)	3.600,00		
Suministros (Agua, Electricidad)	12.000,00		
Suministros (Combustibles)	2.700,00		
Gastos Comunidad de Propietarios	5.000,00		
Publicidad y Propaganda (Material de Difusión)	1.000,00		
Consumibles de Rehabilitación	2.500,00		
Suscripciones y Cuotas	350,00		
Servicios Bancarios	1.420,00		
Alquiler Garaje	790,00		
Otros Gastos, Imprevistos	2.000,00		
Servicio de Limpieza local actual	9.500,00		
Recibos incobrables socio y servicios	1.205,00		

5. Gastos Varios

Instalación grua techo	10.500,00	28.200,00	5,42%
Organización jornadas sobre E.M.	500,00		
Organización Día del Socio y premios AMDEM	12.000,00		
Actividades Ludicas - Juventud	4.000,00		
Otros Actos y Día Nacional	1.200,00		

TOTAL GASTOS 536.572,83 100,00%